Fundación
EL AMPARO DE NIÑOS
Tunja

NIT: 891.800.277-9

ACTA N° 49

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSEJO DE FUNDADORES.

En la ciudad de Tunja, a los diecinueve días (19) del mes Marzo del 2026. En las instalaciones de la Fundación el Amparo de Niños de Tunja, siendo las 6 de la tarde, y previa convocatoria de la Directora y Representante Legal – SOR MARÍA NUBIA QUINTERO QUINTERO, según lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto – convocatoria de los estatutos Vigentes (2013), se celebró la reunión de Asamblea General Ordinaria de Consejo de Fundadores, de modo virtual por plataforma ZOOM, con el siguiente orden del día.

1. Oración
2. Llamada a lista y verificación de quórum.
3. Nombramiento comisión de testigos para aprobación del acta.
4. Lectura del acta anterior (Acta No. 48 de fecha 14 de Febrero de 2025).
5. Lectura de correspondencia
6. Presentación y aprobación del presupuesto vigencia 2026.
7. Informe de la Directora Ejecutiva y Representante Legal.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros y NIIF Año 2025 (los E.F estarán a disposición en la oficina de la Fundación).
9. Informe del Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Autorización a la Representante Legal por parte de la Asamblea Ordinaria, para realizar trámites ante la DIAN, para solicitar la permanencia y continuar en el Régimen Tributario Especial.
11. Autorización a la Representante Legal por parte de la Asamblea Ordinaria, para realizar y suscribir contratos y convenios superiores a 500 SMMLV.
12. Proposiciones y varios
13. Cierre.

DESARROLLO

Siendo las 6:00 de la tarde, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Consejo de Fundadores; Sor María Nubia Quintero Quintero, Directora Ejecutiva y Representante Legal, inicia la reunión dando un saludo de bienvenida, expresando su gratitud a los miembros que están conectados virtualmente como presencialmente.

María Granados le está invitando a una reunión de Zoom programada:
Tema: Asamblea General 2026
Hora: 19 mar 2026 06:00 p. m. Bogotá
Únase a la reunión de Zoom

https://us05web.zoom.us/j/82237528219?pwd=bZJmCWZZwAdMcfUBwAERq0ngOeuf3e.1

ID de reunión: 822 3752 8219
Código de acceso: 129799

1. ORACIÓN:

Ofrece la oración el reverendo Padre Fredy Contreras, Presidente del Consejo Directivo, quien agradece a todos los miembros de la Asamblea con la bendición y la oración del Padre Nuestro, pide al espíritu Santo el entendimiento para esta Asamblea.

2. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

Llamada a lista a cada uno de los miembros del Consejo de Fundadores presentes y de forma virtual; con derecho a voz y voto, establecido en el Articulo Vigésimo Cuarto – Quorum de los estatutos Vigentes (2013). Se informa que de los 28 miembros honorarios y activos inscritos se encontraban presentes veintitrés (23) y según lo dispuesto en el Articulo mencionado anteriormente que dispone "si pasada una hora de la hora fijada para la reunión no se completa el quorum, el consejo de Fundadores podrá deliberar válidamente con cualquier número de miembros presente en la reunión y decidirá con el voto de la mitad más uno (1/2+1) de los miembros presentes en la sesión", había quorum valido para la realización de la Asamblea , así es decir, de los 28 un 82.14% de los Miembros Honorarios y Activos que conforman el Consejo de Fundadores.

Con la asistencia de los siguientes miembros:

MIEMBROS HONORARIOS.

1. SOR MARÍA NUBIA QUINTERO QUINTERO
2. DR. LUIS ALEJANDRO MEDINA ESTEBAN

MIEMBROS ACTIVOS Y DE NUMERO.

3. PADRE FREDY HERNANDO CONTRERAS MORENO
4. DR. JOSÉ AGÚSTIN SUAREZ ALBA
5. MARIÁ ROSA AMELIA CIFUENTES JIMENEZ
6. SOR CECILIA TRIANA GONZALEZ
7. SOR MARIA HELENA DAZA RINCON
8. DR, ORLANDO ANGARITA CHAPARRO
9. DR, MARÍA MARLEN PAIPILLA GRANADOS
10. HERMINIA SUAREZ ALBA, quien delego su representación con poder al DR. JOSÉ AGÚSTIN SUAREZ ALBA
11. AURA ESTHER SUAREZ ALBA, , quien delego su representación con poder al DR. JOSÉ AGÚSTIN SUAREZ ALBA
12. SOR DORA DELFA CASTRO SOLANO

13. SOR ANALIDA VELANDIA SELENO
14. SOR PAOLA ALEJANDRA VIVIAS
15. DORA YANETH GUERRERO SANCHEZ
16. ANA MERCEDES PEDRAZA ARIAS
17. SILVIA DOREL LIMAS BECERRA
18. CLAUDIA MARÍA TORRES GONZALEZ
19. LINA CONSTANZA ANGARITA BELTRAN
20. VICTORIA EUGENIA ALVAREZ, quien delego su representación con poder a SOR DORA CASTRO.
21. MARGOTH AMPARO AVENDAÑO, quien delego su representación con poder a SOR DORA CASTRO.
22. JORGE ARMANDO PRIETO LÓPEZ
23. SOR EDELMIRA CEDEÑO ROJAS

Los poderes otorgados por los miembros Honorarios y activos, forma parte integral de la presente acta, así como la lista de asistencia a la sesión ordinaria del Consejo de Fundadores.

Total: Asistencia de 23 Miembros inscritos Honorarios y activos y hay Quórum para validez y deliberar.

3. NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE TESTIGOS PARA APROBACIÓN DEL ACTA.

Se nombra a la siguientes miembros Honorarios: DR. LUIS ALEJANDRO MEDINA ESTEBAN y DR. JOSÉ AGÚSTIN SUAREZ ALBA, para corrección y aprobación de la presente Acta; **fue aprobado por unanimidad**.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (ACTA No. 48 de fecha 14 de Febrero de 2025).

Se informa a los asistentes que el comité verificador del acta No. 48, dio su aprobación y la presente Asamblea ratifica la **aprobación por unanimidad**.

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

Se procede a la lectura de correspondencia; como son los 2 poderes así:

1. VICTORIA EUGENIA ALVAREZ, quien delego su representación con poder a Sor Dora Castro
2. MARGOTH AMPARO AVENDAÑO, quien delego su representación con poder a Sor Dora Castro.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2026.

Mercedes Pedraza - Tesorera de la Fundación: da a conocer a los presentes miembros honorarios y activos de la Asamblea el presupuesto para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2026, según ***ARTÍCULO***

PRIMERO: FIJAR EL PRESUPUESTO *DE LA FUNDACIÓN EL AMPARO DE NIÑOS DE TUNJA*, EN LA SUMA DE: **TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS ($*3.618.955.070.00*) M/CTE**; a su vez resalta el apoyo y su real opinión del presente presupuesto a Sor MARÍA HELENA DAZA, ya que previamente la Hermana realizo un análisis detallado y ajustes al presupuesto.

Interviene el Dr. José Agustín Suarez, en vista de conocer previamente el presupuesto solicita a la Asamblea, realizar preguntas con respecto al punto anterior.

Responde el Dr. Luis Alejandro Medina- Vicepresidente del Consejo Directivo: que está de acuerdo con el Dr. José Agustín y resalta el esfuerzo que se hace desde Estados Unidos para el sostenimiento y activación de la granja y reconoce lo positivo y la utilidad de la granja.

Sor María Helena Daza - miembro activo e Hija de la Caridad, informa que ella reviso el presupuesto enviado previamente y así da Fe, que las sugerencias y observaciones presentadas fueron tenidas en cuenta como fue el punto de equilibrio, lo que significa es sostenibles y las sumas proporcionadas dan el margen de seguridad ya que genera un excedente positivo; la eficiencia en su control y manejo contable y su proyección social que busca la mejor alimentación a los beneficiarios de la Fundación.

Sor Cecilia Triana - miembro activo e Hija de la Caridad; pregunta sobre las deudas y solicita una aclaración.

Doctora Marlen Paipilla- contadora: responde que tendremos la cuenta de deudores así: ICBF por valor de $6.800.383, Colegio San Viator de Tunja el valor de $150.000.000 y Maycon Daza $686.333 y Sandra Carvajal $446.700 para un total de $157.930.416.

El presupuesto está disponible en la oficina de Secretaria de la Fundación el Amparo de Niños de Tunja.
Fue aprobó por unanimidad por la presente Asamblea.

7. INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.

Sor Nubia Quintero – Directora y Representante legal: lee el informe correspondiente al año 2025; en resumen habla de dos (2) contratos con el I.C.B.F, en las modalidades de internado (70 cupos) y la modalidad de internado gestantes y/o en periodo de lactancia de (40 cupos), donde informa la terminación de construcción de los 10 cupos mas con la y entrega amoblada de las habitaciones de la modalidad de madres gestantes y/o en periodo de lactancia.

Manifiesta las salidas recreativas a los niños en diferentes actividades culturales, recreativas y navideñas.

Agradece la presencia de los Capellanes del colegio de San Viator, por su apoyo espiritual y colaboración permanente del padre Fredy Contreras como rector del colegio, su equipo de trabajo del colegio.

Reconocer la colaboración contante del Dr. Luis Alejandro Medina en los estados unidos por medio de las actividades del comité del Divino Niño de Nueva York.

Dificultades:

Las tejas de las instalaciones ya se encuentran deterioradas, además se requiere línea de vida sobre el techo para realizar la limpieza de los tanques aéreos de agua potable y cambio de tejas.
Un celador para puerta principal.
Los árboles están afectando el cerramiento.
No tener una entrada fija para los gastos permanentes como mantenimiento y gastos del personal.
El comodato firmado el 13 de agosto de 1990 se vence el en 4 años en el 2030.

Con respecto a este punto; el Dr. José Agustín Suarez, interviene y manifiesta que en su momento se pronunció con respecto al comodato y contrato que envió la Gobernación de Boyacá al concluir su intervención que, resaltó justamente no haberlo suscrito en los términos imperiosos y perjudiciales para La Fundación, como lo quiso imponer la Gobernación de Boyacá no esta firmado el contrato con la Gobernación de Boyacá.

Sor Nubia Quintero, continua con la lectura del informe; una de las dificultades del año pasado fue la activación de rutas por niños, niñas y adolescentes en tratamiento psiquiátricos y evasión de las beneficiarias.
Aumento de los estudiantes al colegio; la buseta no es suficiente para los recorridos escolares y salidas medicas a Bogotá por atención especializada.
La disminución de 20 cupos por parte del ICBF en la modalidad de Internado.
La disminución de un aprendiz de cocina.

Sor Cecilia Triana. Agradece y reconoce a Sor Nubia Quintero y al Consejo Directivo por el trabajo realizado y el apoyo incondicional a esta Institución desde hace muchos años.

Con respecto al punto de la celaduría el Padre Fredy Contreras; manifiesta que realizara la cotización pertinente de 24 horas y 7 días a la semana, con la Empresa que el Colegio trabaja en celaduría y posteriormente la dará a conocer; también resalta el trabajo realizado por Sor Nubia Quintero y el los funcionarios del Amparo.

Fue aprobó por unanimidad por la presente Asamblea.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2025 (LOS E.F ESTARÁN A DISPOSICIÓN EN LA OFICINA DE LA FUNDACIÓN).

Doctora Marlen Paipilla – Contadora: Presenta los Estados Financieros de la vigencia 2025.

Interviene el Dr. José Agustín Suarez, en vista de conocer previamente los Estados Financieros solicita a la Asamblea presente, aprobarlos.

Fue aprobó por unanimidad por la presente Asamblea.

9. INFORME DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

El Sr. Revisor Fiscal Dr. Orlando Angarita, procede a la lectura del Dictamen: En cumplimiento a la ley y normas reglamentarias establecido en el Estatuto Tributario y los estatutos que reglamentan la Institución; presenta a la Asamblea General un informe y dictamen escrito por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2025.

Examino los Balances Generales comparativos al 31 de Diciembre de 2024 y 2025 y los correspondientes Estados de Resultados, que presentan razonablemente la situación financiera, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; sus actividades de vigilancia y control; y dando una opinión sobre los mismos, informa el cumplimiento con la oportuna presentación de los informes ante el I.C.B.F, pago de obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales y obligaciones tributarias; termina resaltando la eficiencia y cumplimiento de los recursos financieros del Amparo.

Fue aprobó por unanimidad por la presente Asamblea.

10. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA ORDINARIA PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LA DIAN PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA Y ACTUALIZACIÓN CON EL FIN DE CONTINUAR EN EL RÉGIMEN ESPECIAL.

Fue aprobó por unanimidad por la presente Asamblea.

11. AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y/O ASAMBLEA ORDINARIA A LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR CONVENIOS Y CONTRATOS SUPERIORES A 500 SMMLV.

Se procede a la lectura a este punto y la **Asamblea Ordinaria aprueba por unanimidad** (anexa oficio).

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Sor María Nubia Quintero – Directora; agradece a la honorable Asamblea presente por medio virtual a Sor Cecilia Triana – visitadora provincial por el apoyo constante y cercanía a la Fundación.

Proyección de la actividad para este año 2026 fechas próximas en mayo fiesta de las madres y diciembre y a su vez realiza la invitación de los 10 años del colegio san Viator en Tunja que se realiza el 2 Octubre.

La cotización de la celaduría por parte del Padre Fredy Contreras – presidente del Consejo Directivo.
Dr. Luis Alejandro Medina Esteban, manifiesta buscar el arreglo de la cancha ya estuvo en el Amparo salió a trotar y la encontró el regulare estado; también realizar los arreglos de la granja.

Buscar la propiedad del terreno donde está ubicada actualmente el Amparo ante la Gobernación de Boyacá, según avaluó.

13.CIERRE.

Siendo las 9:10 de la noche se da por finalizada la reunión, agradeciéndoles a cada uno de los miembros Honorarios y activos presentes.

A constancia de lo anterior se firma.

PADRE FREDY HERNANDO CONTRERAS MORENO
Presidente

SOR MARÍA NUBIA QUINTERO QUINTERO
Directora Ejecutiva y Representante Legal

LINA CONSTANZA ANGARITA BELTRAN
Secretaria

Verificación para corrección y aprobación de la presente Acta: **MIEMBROS HONORARIOS Y ACTIVOS.**

1. DR. LUIS ALEJANDRO MEDINA ESTEBAN
2. DR. JOSÉ AGÚSTIN SUAREZ ALBA, realizo sus observaciones y posterior aprobación vía correo electrónico el día 31 marzo de 2026.

FUNDACIÓN EL AMPARO DE NIÑOS DE TUNJA
NIT: 891.800.277-9
CONSEJO DE FUNDADORES
MIEMBROS ACTIVOS Y NUMERO
LISTADO DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FECHA: 19 DE MARZO DE 2026
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Intalaciones de la Fundación el Amparo de Niños de Tunja
ASISTENCIA - PLATAFORMA VIRTUAL - ZOOM

MIEMBROS BENEFACTORES - PRESIDENTES HONORARIOS							
No.	**NOMBRE**	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**CORREO ELECTRONICO**	**asistencia virtual**	**CARTA Y/O PODER**	**FIRMA**
1	SOR MARÍA NUBIA QUINTERO QUINTERO	CALLE 22 C No. 26 - 3 5	3682572	mnqq25@yahoo.es			Sor María Nubia Quintero Q.
2	DR.LUIS ALEJANDRO MEDINA ESTEBAN	Estados Unidos	12015389187	luismedina@nbcuni.com	X		Presente Virtual
3	Dr. MIGUEL DARIO BORDA GUERRA	Gerente Alfagro Tunja		alfagrofertilizantes15@hotmail.com			
MIEMBROS BENEFACTORES - ACTIVOS Y DE NÍMERO							
4	PADRE FREDY HERNANDO CONTRERAS MORENO	Avenida universitaria 62 - 100	3204778989	contfredy@gmail.com	X		Presente Virtual
5	PADRE FREDY ENRIQUE CANO HENAO	Medellin	3212140990	frafryca@hotmail.com			
6	PADRE ALVARO MAURICIO FERNANDEZ MONSALVE	CALLE 22 C No. 26 - 3 5	3144820866	amfm1971@hotmail.com			
7	DR. JOSE AGUSTIN SUAREZ ALBA	Calle 12 no. 7 – 65 oficina 501 Bogotá	5658500. Ext. 4532	joseagustin 55@hotmail.com	X		Presente Virtual
8	MARIA ROSA AMELIA CIFUENTES JIMENEZ	Calle 32 No. 8 - 53	3006119516	mariacifuentes@yahoo.es	X		Presente Virtual
9	SOR CECILIA TRIANA GONZALEZ	CALLE 22 C No. 26 - 35	3017190646	elisa99597@hotmail.com	X		Presente Virtual
10	SOR MARIA HELENA DAZA RINCON	CALLE 22 C No. 26 - 35	3104879068	sor6309@gmail.com	X		Presente Virtual
11	ORLANDO ANGARITA CHAPARRO	Cra 12 No 20-72	3125843072	orangarita@hotmail.com	X		Presente Virtual
12	MARÍA MARLEN PAIPILLA GRANADOS	Diagonal 64B No 4-19	3102991359	mpaipaipilla@gmail.com			

13	Dra. ESPERANZA QUEVEDO ALVAREZ	Gerente Holcim	3168327787				
14	HERMINIA SUAREZ ALBA	CRA 2 No. 32 49	3003600974	heysual@hotmail.com		X	Dr. José Agustin Sft.
15	AURA ESTHER SUAREZ ALBA	CRA 2 No. 32 49	3012510873	Aury49@hotmail.com		X	Dr. José Agustín
16	SOR DORA DELFA CASTRO SOLANO	AV CIR CALLES 17 Y 18 ESTE	3107754169	sordorita.08@hotmail.com			
17	SOR ANALIDA VELANDIA SELENO	AV CIR CALLES 17 Y 18 ESTE	3165684091	payasitoplinpli03@gmail.com			Sor Analida V S.
18	SOR PAOLA ALEJANDRA VIVAS	AV CIR CALLES 17 Y 18 ESTE	3233241937	alejandraHC. 2018@ gmail.com			Paola Alejandra Vivas
19	DORA YANETH GUERRERO SANCHEZ		3112313390	guersa07@hotmail.com	X		Presente Virtual
20	PADRE JAVIER ALVEIRO RODRIGUEZ	TRANSV 2 ESTE No. 58 A -235	3102460992	jalveiro@yahoo.com			
21	ANA MERCEDES PEDRAZA ARIAS	Diagonal 67 A No. 1 A - 11	3102385420	mechis2938@hotmail.com			
22	SILVIA DOREL LIMAS BECERRA	Av. Circunvalar cll 17-18 este	3209009683	sdlimas@misena.du.co	X		Presente Virtual
23	CLAUDIA MARIA TORRES GONZALEZ	Av. Circunvalar cll 17-18 este	3123296538	clavitator@gmail.com			
24	LINA COSNTANZA ANGARITA BELTRAN	CALLE 12 - 2 B NO. 55	3212195238	linacons1812@gmail.com			
25	VICTORIA EUGENIA ALVAREZ	CRA 8 No. 27 A - 05	3134972669	Viswi97@hotmail.com		X	
26	MARGOTH AMPARO AVENDAÑO	CRA 8 No. 27 A - 05	3214299247			X	
27	JORGE ARMANDO PRIETO LOPEZ	Vereda Pirgua - Tunja	3138430415	jorgearmandoprietolopez@gmail.com	Y		Presente Virtual
28.	EDELMIRA CEDEÑO ROJAS	CRA 14 # 54-41	3104245819	edita 00532@ gmail.com			Sor Edelmira Cedeño R.

Tunja, 19 de marzo de 2026

Señores:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSEJO DE FUNDADORES
Fundación el Amparo de Niños de Tunja
La Ciudad

ASUNTO: Poder

Respetados Miembros del Consejo de Fundadores.

Yo VICTORIA EUGENIA ALVAREZ, mayor de edad, identificada(o) tal y como aparece al pie de mi firma, respetuosamente les manifiesto, que otorgo el PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a SOR DORA DELFA CASTRO SOLANO, miembro benefactor de número activo de la Fundación el Amparo de Niños de Tunja, para que me represente con todas las facultades en la reunión de Asamblea General Ordinaria del CONSEJO DE FUNDADORES, con voz y voto, citada para el jueves 19 de marzo del año en curso, en las instalaciones de la Fundación, a las 6:00 p.m.

Con toda atención,

Victoria E. Alvarez A.
VICTORIA EUGENIA ALVAREZ
C.C. No. 40.011.986 TUNJA
Dirección: Cra 8 Nº 27 A-05
Cel.: 3134972669

ACEPTO PODER,

SOR DORA DELFA CASTRO SOLANO
C.C. No. 41323299.

Tunja, 19 de marzo de 2026

Señores:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSEJO DE FUNDADORES
Fundación el Amparo de Niños de Tunja
La Ciudad

ASUNTO: Poder

Respetados Miembros del Consejo de Fundadores.

Yo MARGOTH AMPARO AVENDAÑO, mayor de edad, identificada(o) tal y como aparece al pie de mi firma, respetuosamente les manifiesto, que otorgo el PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a SOR DORA DELFA CASTRO SOLANO, miembro benefactor de número activo de la Fundación el Amparo de Niños de Tunja, para que me represente con todas las facultades en la reunión de Asamblea General Ordinaria del CONSEJO DE FUNDADORES, con voz y voto, citada para el jueves 19 de marzo del año en curso, en las instalaciones de la Fundación, a las 6:00 p.m.

Con toda atención,

Amparo Avendaño
MARGOTH AMPARO AVENDAÑO
C.C. No. 46676103
Dirección: Carrera 8A Nº 27A-05
Cel.: 3134066092

ACEPTO PODER,

SOR DORA DELFA CASTRO SOLANO
C.C. No. 41323299.